公司代码:688366　　公司简称:昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本171,271,000股，以此计算合计拟派发现金红利共计68,508,400.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.96%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配的总额。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	昊海生科	688366	无
H股	香港联交所主板	昊海生物科技（HAOHAI BIOTEC）	06826	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	田敏
办公地址	上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
电话	+86 021-5229 3555
电子信箱	info@3healthcare.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

本集团是一家从事医疗器械和药品研发、生产和销售业务的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为生物医用材料领域的领军企业。

（1）眼科产品

在白内障领域，本集团拥有人工晶状体、眼科粘弹剂等产品。本集团是国际领先的人工晶状体厂商，已构建完整的人工晶状体产业链，拥有涵盖各主要材质、光学设计及附加功能品类的全系列人工晶状体产品组合。眼科粘弹剂是一种被广泛应用于白内障、青光眼等多种眼内手术过程中的重要软性医用耗材，本集团生产的眼科粘弹剂产品国内市场份额连续十五年位居市场首位，是国内第一大眼科粘弹剂生产商。

在近视防控与矫正领域，本集团拥有角膜塑形镜、PRL等产品。本集团利用自主研发的光学设计系统，基于Contamac全球领先的高透氧材料，研制的角膜塑形镜产品“童享”于2022年12月获批注册上市，进一步丰富了公司的角膜塑形镜产品系列，与“迈儿康myOK”、“亨泰Hiline”一起，更好地帮助青少年实现近视防控与矫正。PRL是本集团自主研发的、用于有晶体眼屈光异常手术的核心耗材，可以帮助消费者在不切削角膜正常组织的情况下实现近视矫正，已得到越来越多医生和患者的认可和应用，具有良好的成长前景，公司的第二代PRL产品也已进入临床试验阶段。目前，本集团也在持续推进新一代PRL产品、高透氧巩膜镜等近视的控与矫正产品的研发。

在眼表及眼底疾病领域，本集团自主研发的眼舒康润眼液产品由独家专利成分医用几丁糖和透明质酸钠制成，采用无菌包装，不含防腐剂，具有天然抑菌、保湿润滑、促进角膜上皮损伤修复从而减少点染等功效，能够全面呵护角膜塑形镜配戴者的眼表健康。用于细菌性结膜炎治疗的盐酸莫西沙星滴眼液，属于第四代氟喹诺酮类药物，是细菌性结膜炎治疗的主流用药之一。用于眼科手术局部麻醉的盐酸利多卡因眼用凝胶产品，处于申报生产阶段。用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的眼内填充用生物凝胶产品的临床试验正有序推进。

本集团下属子公司Contamac是全球最大的独立视光材料生产商之一，为全球70多个国家和地区的客户，供应人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

（2）医疗美容与创面护理产品

本集团已形成覆盖玻尿酸真皮填充剂、表皮修复基因工程制剂、射频及激光设备四大品类的业务矩阵，并储备创新乳液涂抹型肉毒毒素产品，贯通医疗美容、生活美容以及家用美容三大应用场景，可满足终端客户针对表皮、真皮以及皮下组织的全方位医美消费需求。

本集团是国内知名玻尿酸生产商之一，自主研发掌握了单相交联、低温二次交联、线性无颗粒化交联以及有机交联等交联工艺。第一代玻尿酸产品“海薇”是国内首个获得国家药监局批准的单相交联注射用透明质酸钠凝胶，主要定位于大众普及人门型玻尿酸。第二代玻尿酸产品“姣兰”主要市场定位为中高端玻尿酸，主打“动态填充”功能。第三代玻尿酸产品“海魅”具有线性无颗粒特征，市场定位为高端玻尿酸，主打“精准雕饰”功能。第四代有机交联玻尿酸产品的临床试验已完成，进入注册申报阶段。本集团玻尿酸产品组合已得到市场的广泛认可，是国产注射用玻尿酸产品的领导品牌。

本集团旗下欧华美科持有以色列上市公司EndyMed 48.98%股权，EndyMed主要从事家用及医用射频美容仪器设备的研发、生产及销售业务，旗下EndyMed Pro、Pure专业射频美容仪、Newa家用美容仪系列产品已在国内市场上市销售。欧华美科及本公司子公司Haohai Holdings共同投资的法国玻尿酸厂商Bioxis的Cytosial 玻尿酸产品已在欧盟上市销售，该玻尿酸产品采用薄层交联专利技术制备，使得凝胶分布均匀，无明显颗粒感，现已在欧洲及中东市场销售，欧华美科已获得该玻尿酸产品在中国市场商业化的权利，正在推进其在国内的注册上市工作。欧华美科持有锚科光电58%股权，锚科光电主要从事激光芯片及仪器设备的研发、生产及销售业务，其激光美肤设备已获得欧盟CE医疗器械认证并在海外销售，正在推进激光美肤、皮秒激光等美容设备在中国和美国的注册上市和销售。

本公司已与美国Eirion达成股权投资和产品许可协议，获得Eirion的创新外用涂抹型A型肉毒毒素产品ET-01、经典注射型肉毒毒素产品AI-09、治疗脱发自发用小分子药物产品ET-02，在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区的独家研发、销售、商业化的权利。

在创面护理领域，本集团是国内第二大外用人表皮生长因子生产商，生产的外用人表皮生长因子“康合素”为国内唯一与人体天然EGF拥有完全相同的氨基酸数量、序列以及空间结构的表皮生长因子产品，亦是国际第一个获得注册的外用人表皮生长因子产品，在创面护理治疗领域疗效显著。根据标点医药的研究报告，本集团外用人表皮生长因子产品在2021年的中国市场份额扩大至25.95%，稳居市场份额第2位。

（3）骨科关节腔粘弹补充剂产品

本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。退行性骨关节炎是一种在老年人群体中的常见病、多发病，主要侵害关节软骨、骨和滑膜组织，导致关节疼痛、畸形和功能障碍，关节腔粘弹补充剂产品能够保护患者的关节软骨、显著减轻患者的关节疼痛和提高生活质量。

本集团在该领域拥有玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（关节腔注射用）两类产品，是国内唯一拥有2ml、2.5ml、3ml全系列规格骨科玻璃酸钠注射液产品的生产企业，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品为本集团独家品种，具有体内留存时间长、治疗效果持久等特点。根据标点医药的研究报告，2021年，本集团骨科关节腔粘弹补充剂产品的中国市场份额为45.49%，连续8年位居市场首位。

本集团是国内第一大手术防粘连产生产商以及主要的医用胶原蛋白海绵生产商之一。根据标点医药的研究报告，2021年，本集团生产的手术防粘连产品的中国市场份额为28.85%，连续15年稳居市场首位。

3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，国内生物医用材料行业持续发展。干细胞、组织工程、3D打印等技术持续与生物医用材料技术交叉融合，拓展生物医用材料在医疗领域的应用范围，推动生物医用材料在组织器官修复与再生、理疗康复、医疗美容等领域的应用创新。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展，我国生物医用材料未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的方向发展，产业发展模式逐渐向技术创新和资本驱动型转变。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增減(%)	2020年
总资产	6,892,398,253.88	6,950,355,416.19	-0.83	6,298,705,388.16
归属于上市公司股东的净资产	5,514,610,290.63	5,713,459,639.49	-3.48	5,490,748,515.90
营业收入	2,130,275,956.41	1,766,994,314.08	20.56	1,332,427,030.96
归属于上市公司股东的净利润	180,469,733.31	352,235,233.39	-48.76	230,070,084.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,749,648.52	327,964,519.11	-51.60	206,426,385.76
经营活动产生的现金流量净额	231,296,030.90	342,286,103.27	-32.43	262,073,462.07
加权平均净资产收益率(%)	3.21	6.25	減少3.04个百分点	4.20
基本每股收益(元/股)	1.04	2.00	-48.00	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.04	2.00	-48.00	1.30
研发投入占营业收入的比例(%)	8.55	9.48	減少0.93个百分点	9.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	473,617,820.88	494,170,947.36	614,770,042.44	547,717,145.73
归属于上市公司股东的净利润	60,941,331.70	10,088,629.81	90,719,542.87	18,720,228.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,082,562.55	-5,891,964.28	87,258,796.92	18,300,254.33
经营活动产生的现金流量净额	4,470,962.15	110,292,710.03	66,204,460.18	50,327,898.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,997
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,703
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增減	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
蒋伟	0	44,449,000	25.53	44,449,000	44,449,000	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-1,691,000	36,257,689	20.82	0	0	未知	-	境外法人
游捷	0	28,800,000	16.54	28,800,000	28,800,000	无	0	境内自然人
楼国梁	0	7,125,075	4.09	0	0	无	0	境内自然人
上海湛泽企业管理合伙企业(有限合伙)	0	6,471,000	3.72	6,471,000	6,471,000	无	0	境内非国有法人
吴剑英	0	6,000,000	3.45	0	0	无	0	境内自然人
侯永泰	-18,000	5,982,000	3.44	0	0	无	0	境内自然人
刘远中	0	2,000,000	1.15	0	0	无	0	境内自然人
黄明	0	2,000,000	1.15	0	0	无	0	境内自然人
王文斌	0	1,700,000	0.98	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,蒋伟和游捷为夫妻关系,是公司控股股东、实际控制人;上海湛泽企业管理合伙企业(有限合伙)为蒋伟控制的企业。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

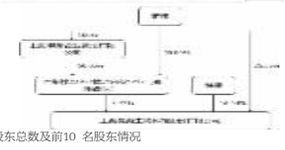
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2023-006

上海昊海生物科技股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利4.00元（含税）。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行转增，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2022年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币180,469,733.31元，母公司净利润均为人民币168,900,173.06元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币904,839,514.68元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本171,271,000股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币68,508,400.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东盖用股东权利干预公司决策的情形。

综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月24日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主席刘远中先生2022年度的薪酬，刘远中先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2022年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨肯女士2022年度的薪酬，杨肯女士回避表决。

6.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权。

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的公告》。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2023-007

上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构（以下简称“境内审计机构”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛毅宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，证券业务收入人民币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户共计166家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要分布在制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。

2.投资保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于2004年开始从事上市公司审计、2008年成为注册会计师并开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务，有逾18年审计相关业务的服务经验，在房地产、制造业和零售行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

第二签字会计师郑蕾女士，于2012年开始在安永华明执业，2018年开始为本公司提供审计服务，于2019年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。

项目质量控制复核人朱泓女士，于1997年成为注册会计师、2002年开始在安永华明专职执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及医药等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度审计费用为人民币278万元，其中，境内财务审计费用为人民币208万元，境外财务审计费用为人民币40万元，境内内控审计费用为人民币30万元，系按照其提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。2022年度审计费用较2021年度減少人民币20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023年3月24日，公司董事会审计委员会召开会议，审计委员会认为:安永华明在执行公司2022年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。安永华明具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。

同意续聘安永华明为公司2023年度境内审计机构，并将《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事情认可情况和独立意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘安永华明事项提交董事会审议，并发表独立意见:公司拟聘请的安永华明具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。其在为公司提供2022年度的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的审计、表决程序符合有关法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定，因此一致同意《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司2023年度境内审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2023年3月25日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2023-010

上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、聘任财务负责人的情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月24日15:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年3月10日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议:

1.审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

2.审议通过《关于公司截至2022年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度已审财务报表》。

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2022年年度报告全文和2022年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露;H股年报包括 2022年度业绩公告和2022年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2022年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

经审核，监事会认为:

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

（2）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;

（3）未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主席刘远中先生2022年度的薪酬，刘远中先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2022年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨肯女士2022年度的薪酬，杨肯女士回避表决。

6.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权。

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的公告》。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司监事会
2023年3月25日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2023-008

上海昊海生物科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昊海生科”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票17,800,000股，发行价为每股人民币89.23元，共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后，主承销商瑞银证券有限责任公司于2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有限公司上海松江支行（账号为:36620188000334268）人民币1,284,130,000.00元和宁波银行股份有限公司上海普陀支行（账号为:70100122000146669）人民币254,926,886.00元。

公司本次公开发行股票募集资金总额合计为人民币1,588,294,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币46,450,107.55元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币12,575,134.42元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第60798948_B04号）。

（二）募集资金额使用情况和结余情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,588,294,000.00
減:券商含税承销佣金及保荐费	49,237,114.00
收到募集资金总额	1,539,056,886.00
減:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	146,578,985.00
減:以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额	4,089,919.91
減:支付含税发行费用的金额	8,303,648.02
減:投入募集资金项目的金额1	688,470,439.51
減:投资产品余额2	770,000,000.00
減:以超募资金投入在建项目3	47,495,609.32
加:投资产品收益	127,237,194.45
加:利息收入	2,595,785.40
減:手续费	3,198.37
2022年12月31日募集资金余额	3,948,065.72

注1:募集资金项目包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目及补充流动资金。

注2:公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注3:公司以超募资金投入在建项目系使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司共有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位:人民币元）:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188000334268	募集资金专户	3,948,065.72	-
宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000146669	募集资金专户	-	已注销
宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000183812	募集资金专户	-	已注销
合计			3,948,065.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资